

Ratio de las Operaciones pagadas por cada Entidad

| <u>ENTIDAD</u> | <u>TOTAL PAGOS FEBRERO 2.015</u> | <u>RATIO OPERACIONES PAGADAS</u> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Excmo. Ayuntamiento | 1.090.576,52 euros | 45,34 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 171.388,72 euros | 32,61 días |
| O.A.L. Formación y Empleo | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Limpieza | 28.548,62 euros | 42 días |
| O.A.L. Coordinación | 2.879,48 euros | 7 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 0 euros | 0 días |
| Radio Televisión Marbella S.L. | 10.354,20 euros | -13,40 días |
| Palacio de Ferias y Congresos S.L. | 2.106,47 euros | -13,61 días |
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 euros | 0 días |

Ratio de Operaciones pendientes de pago

| <u>ENTIDAD</u> | <u>TOTAL PENDIENTE PAGO A 28 DE FEBRERO DE 2.015</u> | <u>RATIO OPERACIONES PENDIENTES PAGO</u> |
|----------------------------|--|--|
| Excmo. Ayuntamiento | 2.754.048,29 euros | -7,51 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | 4.139,20 euros | -9,72 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 111.978,47 euros | 0,38 días |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| O.A.L. Formación y Empleo | 15.627,02 euros | -20,78 días |
| O.A.L. Limpieza | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Coordinación | 2.720,28 euros | 42,84 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | 2.387,98 euros | -19,47 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 0 euros | 0 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 0 euros | 0 días |
| Radio Televisión Marbella S.L. | 149,27 euros | 112 días |
| Palacio de Ferias y Congresos S.L. | 4.082,50 euros | -19,84 días |
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 euros | 0 días |

Periodo Medio de Pago de cada Entidad

| <u>ENTIDAD</u> | <u>RATIO MEDIO DE PAGO</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Excmo. Ayuntamiento | 7,48 días |
| O.A.L. Arte y Cultura | -9,72 días |
| O.A.L. Fundación Deportiva | 19,87 días |
| O.A.L. Formación y Empleo | -20,78 días |
| O.A.L. Limpieza | 42 días |
| O.A.L. Coordinación | 24,41 días |
| O.A.L. Marbella Solidaria | -19,47 días |
| O.A.L. Servicios Operativos | 0 días |
| O.A.L. Servicios Auxiliares | 0 días |
| Radio Televisión Marbella | -11,62 días |
| Palacio de Ferias y Congresos | -17,72 días |

| | |
|---|--------|
| Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2.000 S.L. | 0 días |
|---|--------|

Periodo medio de pago global a proveedores

Por último, y conforme al 4 del R.D. 635/2.014, de 25 de julio, y los ratios y cantidades anteriores necesarios para su cálculo, se concluye que el **PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2.015 ES DE 8,35 DÍAS.**

TERCERO.- Series históricas

| <u>AYUNTAMIENTO</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | -2,46 días | 30,47 días | 4,15 días |
| AGOSTO 2.014 | 4,17 días | 36,16 días | 10,28 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 18,6 días | 4,02 días | 10,86 días |
| OCTUBRE 2.014 | 3,37 días | 9,13 días | 5,97 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 5,49 días | 10,86 días | 8,55 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 2,78 días | 2,17 días | 2,55 días |
| ENERO 2.015 | 7,07 días | 10,39 días | 8,86 días |
| FEBRERO 2.015 | 45,34 días | -7,51 días | 7,48 días |

| <u>O.A.L. ARTE Y CULTURA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 17,51 días | 4,38 días | 16,54 días |
| AGOSTO 2.014 | 11,53 días | 27,68 días | 25,69 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 36,08 días | -11,15 días | 4,73 días |

| | | | |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| OCTUBRE 2.014 | 34,73 días | 3,81 días | 9,82 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 12,66 días | -4,32 días | 8,07 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 18,85 días | -1,31 días | 1,36 días |
| ENERO 2.015 | 24,88 días | -15,15 días | 23,96 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -9,72 días | -9,72 días |

| <u>O.A.L. FUNDACIÓN DEPORTIVA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 23,71 días | 2,53 días | 22,92 días |
| AGOSTO 2.014 | 6,97 días | 20,72 días | 12,06 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 24,09 días | 10,31 días | 11,77 días |
| OCTUBRE 2.014 | 25,33 días | 23,47 días | 24,17 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 30,58 días | -1,28 días | 5,50 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 24,49 días | -3,31 días | 8,36 días |
| ENERO 2.015 | 30,89 días | 15,93 días | 19,50 días |
| FEBRERO 2.015 | 32,61 días | 0,38 días | 19,87 días |

| <u>O.A.L. FORMACIÓN Y EMPLEO</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 3,53 días | 7,17 días | 4 días |
| AGOSTO 2.014 | 16,37 días | 18,66 días | 17,33 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 13,34 días | -18,53 días | 0,40 días |
| OCTUBRE 2.014 | 16,97 días | -20,32 días | -17,31 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0,50 días | -3,25 días | -2,08 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 5,20 días | -3,80 días | 1,31 días |
| ENERO 2.015 | 23,99 días | -24,51 días | 23,74 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -20,78 días | -20,78 días |

| <u>O.A.L. LIMPIEZA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 24,41 días | 0 días | 24,41 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 4 días | 4 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 34 días | 34 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 65 días | 65 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 72 días | 0 días | 72 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | -1 días | -1 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 30 días | 30 días |
| FEBRERO 2.015 | 42 días | 0 días | 42 días |

| <u>O.A.L. COORDINACIÓN</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | -0,26 días | 83 días | 3,33 días |
| AGOSTO 2.014 | 2,88 días | 0 días | 2,88 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | -1,02 días | -1,02 días |
| OCTUBRE 2.014 | 10,14 días | 2,26 días | 8,64 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 12 días | -4,70 días | 4,02 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -10 días | -12,75 días | -12,30 días |
| ENERO 2.015 | 4,34 días | 12,41 días | 9,33 días |
| FEBRERO 2.015 | 7 días | 42,84 días | 24,41 días |

| <u>O.A.L. MARBELLA SOLIDARIA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 27,07 días | 7,70 días | 26,75 días |
| AGOSTO 2.014 | 33,17 días | 5,24 días | 11,40 días |

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| SEPTIEMBRE 2.014 | 84,40 días | -1,22 días | 14,36 días |
| OCTUBRE 2.014 | 52,07 días | 6,53 días | 23,53 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 30 días | 18,71 días | 19,31 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 34,20 días | 21,20 días | 24,18 días |
| ENERO 2.015 | 19,70 días | -28 días | 18,40 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | -19,47 días | -19,47 días |

| <u>O.A.L. SERVICIOS OPERATIVOS</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |

| <u>O.A.L. SERVICIOS AUXILIARES</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |

| <u>RADIO TELEVISIÓN MARBELLA</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|--|---|---|
| JULIO 2.014 | -26,81 días | 0 días | -26,81 días |
| AGOSTO 2.014 | -30 días | 0,06 días | -28,96 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | -11,95 días | -20,59 días | -16,69 días |
| OCTUBRE 2.014 | -26,40 días | -20,83 días | -23,22 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | -21,03 días | 0,40 días | -11,85 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -28,49 días | 21,42 días | -28,11 días |
| ENERO 2.015 | -28,84 días | 42,73 días | 32,92 días |
| FEBRERO 2.015 | -13,40 días | 112 días | -11,62 días |

| <u>PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|--|---|---|
| JULIO 2.014 | -23,16 días | 0 días | -23,16 días |
| AGOSTO 2.014 | -15,35 días | -25 días | -17,88 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | -18,76 días | -18,87 días | -18,79 euros |
| OCTUBRE 2.014 | -7,62 días | -17,20 días | -12,54 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | -7,98 días | -15,50 días | -13,51 días |
| DICIEMBRE 2.014 | -9,53 días | -3,24 días | -8,80 días |
| ENERO 2.015 | -6,63 días | -28 días | -8,97 días |
| FEBRERO 2.015 | -13,61 días | -19,84 días | -17,72 días |

| <u>CONTROL DE LIMPIEZA, SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS 2.000 S.L.</u> | RATIO OPERACIONES PAGADAS | RATIO OPERACIONES PENDIENTES | PERIODO MEDIO DE ENTIDAD |
|---|--|---|---|
| JULIO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| AGOSTO 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 euros |
| OCTUBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 0 días | 0 días | 0 días |
| ENERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |
| FEBRERO 2.015 | 0 días | 0 días | 0 días |

Serie histórica Periodo Medio Global de Pago a Proveedores

| | |
|-------------------------|-------------------|
| JULIO 2.014 | 5,10 días |
| AGOSTO 2.014 | 10,32 días |
| SEPTIEMBRE 2.014 | 10,57 días |
| OCTUBRE 2.014 | 6,13 días |
| NOVIEMBRE 2.014 | 7,81 días |
| DICIEMBRE 2.014 | 2,04 días |
| ENERO 2.015 | 10,43 días |
| FEBRERO 2.015 | 8,35 días |